

貸借対照表内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人釧路丹頂協会26
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合 計	本部	丹頂の園	生活介護				
《資産の部》								
《流動資産》								
流動資産	407,039,606	12,296,171	347,183,324	47,560,111				
現金預金	316,846,393	12,296,171	274,550,222	30,000,000				
現金	99,354		99,354					
普通預金	61,747,039	7,296,171	54,450,868					
定期預金	255,000,000	5,000,000	220,000,000	30,000,000				
未収金	79,765,674		71,384,336	8,381,338				
立替金	50,000		50,000					
前払金	922,006		856,766	65,240				
短期貸付金	9,113,533			9,113,533				
施設会計貸付金	9,113,533			9,113,533				
仮払金	342,000		342,000					
《固定資産》								
固定資産	582,087,655	5,000	520,690,508	61,392,147				
基本財産	434,674,212		375,179,862	59,494,350				
建物	364,359,718		307,272,662	57,087,056				
土地	70,314,494		67,907,200	2,407,294				
その他の固定資産	147,413,443	5,000	145,510,646	1,897,797				
建物	27,680,473		27,680,473					
構築物	23,750,226		23,054,883	695,343				
機械及び装置	5,189,152		5,189,152					
車輛運搬具	2,195,692		2,195,692					
器具及び備品	14,172,844		12,987,510	1,185,334				
権利	902,566		902,566					
投資有価証券	5,000	5,000						
その他の固定資産	73,517,490		73,500,370	17,120				
資産の部合計	989,127,261	12,301,171	867,873,832	108,952,258				
《負債の部》								
《流動負債》								
流動負債	48,743,458		45,235,577	3,507,881				
短期借入金	9,113,533		9,113,533					
セク-会計借入金	9,113,533		9,113,533					
未払金	22,324,030		20,592,149	1,731,881				
預り金	977,895		977,895					
賞与引当金	16,328,000		14,552,000	1,776,000				
《固定負債》								
固定負債	131,850,130		120,205,130	11,645,000				
設備資金借入金	78,410,000		66,765,000	11,645,000				
退職給与引当金	53,440,130		53,440,130					
負債の部合計	180,593,588		165,440,707	15,152,881				
《純資産の部》								
基本金	38,869,000	10,292,000	28,577,000					
基本金	38,869,000	10,292,000	28,577,000					
国庫補助金等特別積立金	243,400,745		210,907,300	32,493,445				
国庫補助金等特別積立金(整備)	243,400,745		210,907,300	32,493,445				
その他の積立金	20,000,000		20,000,000					
修繕等積立金	10,000,000		10,000,000					
建物付属設備購入積立金	10,000,000		10,000,000					
次期繰越活動収支差額	506,263,928	2,009,171	442,948,825	61,305,932				
(うち当期活動収支差額)	38,749,361	744,941	35,206,901	2,797,519				
純資産の部合計	808,533,673	12,301,171	702,433,125	93,799,377				
負債及び純資産の部合計	989,127,261	12,301,171	867,873,832	108,952,258				